



Città di Cerignola

Piazza della Repubblica
C.F. e P. Iva 00362170714

Pagina 1 di 1

MANDATO DI PAGAMENTO 2094

del 03-07-2019

ESERCIZIO FINANZIARIO

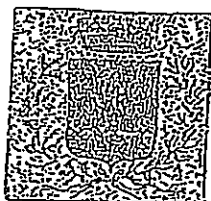
2019

Capitolo	10435	Art.	21	Codice bilancio	Miss. 01 Prog. 02 Titolo 1 (01,02-1.03.02.11.999)	Gest.	RESIDUI/2018
PRESTAZIONI DI SERVIZI FUNZIONAMENTO UFFICI - SEGRETERIA GENERALE							
LIQUIDAZIONE				Provvedimento	Liquidazione Affari Generali	nr.	69 del 05-06-2019
numero 752/2018 del 10-06-2019				Immed. Eseguitibile/Esecutiva			
Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per fornitura n. 2 panche attesa							
DETTAGLIO PIANO DEI CONTI				SITUAZIONE FINANZIARIA		CAPITOLO	CASSA
Missione	01	Servizi Istituzionali, generali e di gestione		PREVISIONE ASSESTATA		2.370,18	46.015,39
Programma	02	Segreteria generale		PRECEDENTI PAGAMENTI		1.477,18	2.717,18
Titolo	1	Spese correnti		PRESENTE IMPORTO		426,15	426,15
2o Livello	03	Acquisto di beni e servizi		TOTALE PAGATO		1.903,33	
3o Livello	02	Acquisto di servizi		DISPONIBILITA' RESIDUA		466,85	42.872,06
4o Livello	11	Prestazioni professionali e specialistiche					
5o Livello	999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.					
SIOPE	1030211999						
DESTINAZIONE FONDI	Libera					Fruttifero	C.U.P.
IL TESORIERE COMUNALE paghera' ai sottoelencati nominativi le somme a fianco di ognuno di essi indicate per un importo complessivo di 426,15 dicensi QUATTROCENTOVENTISEI/15							
Per : Determinazione Dirigenziale n. 1643/220 del 05/12/2018 - Liquidazione spesa per fornitura n. 2 panche attesa							

CREDITORE (Codice: 16906)				
S.E.C.A. SRL		CORSO A. DE GASPERI 36/B		
Cod.Fis. 05459640727 / P.Iva 05459640727		76125 TRANI (BT)		
Riga	TITOLO DELPAGAMENTO		IMP. PARZIALE	IMP.COMPL. Ex SIOPE
1	Cig:Z80260F6B7 SALDO Fatt.n. 10 del 28/01/2019 FORNITURA ARREDI		426,15	1306
	Trib. 6040 IVA PARTE CORRENTE 22,00% su 349,30 *Ritenuta		76,85	
	Netto da Pagare:		349,30	349,30
	(per ritenute) -Confr. Ordinativi relativi		TITOLARE	76,85
MODALITA' DI PAGAMENTO	Bonifico su Iban IT43Z0312741340000000002783 - CIN:Z - ABI:03127 - CAB:41340 - C/C:000000002783			
	IBAN:IT43Z0312741340000000002783 Esente bollo art.955/82 e successive modifiche			

Bollo
dell'ente

Resp. Sett. Finanziario
Dott. Giovanni Buquicchio



COMUNE DI CERIGNOLA

MANDATO N. 2094 CAP. 10435 / 21 BIL. _____

IMPEGNO N. 1196 LIQUIDAZIONE N. 752

IMPONIBILE € _____
(IMPORTO DA LIQUIDARE ALLA DITTA)
RITENTUTA € _____
(IVA TRATTENUTA)
TOTALE € 426,15
(IMPONIBILE + RITENUTA)

REVERSALE N. 2691

CREDITORE: COD. N. (16906) SECA

PAGAMENTO FATTURA N. _____

PROT. ENTRATA N. _____

REGISTRAZIONE IN FINANZIARIA N. _____

DESCRIZIONE: _____

TOTALE FATTURA € _____

CIG: Z 80 260 F6 B7 CUP: _____

SIOPE: _____

DOCUMENTI: Delibera N. _____ del _____